

南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月10日以现场会议形式，在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。与会监事一致推举杨晓生先生主持本次会议，会议的召集和召开有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举杨晓生先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2022年2月10日

附：杨晓生先生简历

杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。